

## 2020年度 活動計算書

(特定非営利活動法人 くみんネットワークとつかに係る)

自2020年4月1日～至2021年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1 受託金収入(戸塚区より)	30,891,256		
2 受託金収入(地域づくり大学校等)	1,480,150		
3 受取会費	32,000		
4 繰入金収入	4,895,595		
5 事業収入	2,316,083		
6 受取寄付金	0		
7 雑収入	0		
8 預金利息	71		
経常収益計			39,615,155
<b>II 経常費用</b>			
1 とつか区民活動センター運営事業費			
(1)人件費			
スタッフ人件費等	19,110,630		
社会保険料等	3,796,725		
研修費等	3,220		
(2)事務費			
機材リース料	1,515,024		
旅費	42,912		
消耗品費等	479,433		
通信費	735,775		
印刷製本費	224,122		
租税公課	1,403,900		
(3)管理費			
光熱費	758,108		
機械警備費	179,520		
修繕費	46,310		
支払保険料	57,600		
支払手数料	539,720		
清掃費	178,200		
業務委託費	1,340,000		
諸会費	24,000		
諸謝金	86,554		
雑費	164,304		
運営事業費計		30,686,057	
2 事業費			
活動センター事業費	1,205,243		
ふらっとステーション運営事業費	2,033,497		
交流広場とつか運営事業費	2,304,499		
事業費計		5,543,239	
3 管理費			
事業への参加費等	2,041,900		
会議費	0		
事務所賃貸費	30,000		
支払手数料	94,000		
通信費	102,950		
租税公課	20,000		
雑費等	375,101		
管理費計		2,663,951	
経常費用計			38,893,247
税引前当期正味財産増減額			721,908
法人税・住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			721,908
前期繰越正味財産額			3,574,668
次期繰越正味財産額			4,296,576

1 計算書類の会計処理

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。貸借対照表

2021年3月31日現在

(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人くみんネットワークとつか
--------------	-----------------------

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,163,511		
立替金(地域づくり大学校)	440,000		
未収入金(横浜市戸塚区)	560,000		
流動資産合計		8,163,511	
資産合計			8,163,511
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(源泉所得税)	116,843		
未払費用(給与等)	2,981,192		
未払消費税等	768,900		
流動負債合計		3,866,935	
負債合計			3,866,935
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			3,574,668
当期正味財産増加額			721,908
正味財産合計			4,296,576
負債及び正味財産合計			8,163,511

# 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人くみんネットワークとつか
--------------	-----------------------

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 現金手許有高			
現金預金 小口現金	736,211		
普通預金 横浜銀行 戸塚支店	6,427,300		
立替金(地域づくり大学校)	440,000		
未収入金(横浜市戸塚区等)	560,000		
流動資産合計		8,163,511	
資産合計			8,163,511
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(源泉所得税)	116,843		
未払費用(給与等)	2,981,192		
未払消費税等	768,900		
流動負債合計		3,866,935	
負債合計			3,866,935
正味財産			4,296,576